

吕梁广播电视台

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

吕梁市融媒体中心属于全额事业单位。主要业务范围：转播好中央台、省台广播、电视新闻节目，围绕省市中心工作办好《吕梁新闻》、《吕梁第一民生》、《直通县市区》等自办栏目，为上级台提供新闻、专题稿件，做好对外宣传，为我市的高质量转型发展和建设美丽幸福吕梁提供有力的舆论支持。

二、机构设置情况

吕梁市融媒体中心属于一级预算单位，只由本中心组成。中心设28个内设处室，分别是办公室、人事教育部、总编室、新闻部、评论节目部、民生节目部、法制节目部、文艺部、文化节目部、少儿部、科教节目部、农业节目部、纪录片制作部、专题节目部、安全播出部、技术制作部、新媒体部、融媒体视听编审部、微波传输部、主持人管理部、节目评审部、体育节目部、广播节目部、融媒运营有限公司、广电传媒有限公司、三立广告公司、广电协会、艺术家协会。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吕梁广播电视台

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6127.25	一、一般公共服务支出	32	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5779.74
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	226.99
	9		九、卫生健康支出	40	34.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	80.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6127.25	本年支出合计	58	6127.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6127.25	总计	62	6127.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

金额单位：万元

部门名称：吕梁广播电视台

2024年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6127.25	6127.25					
201	一般公共服务支出	5.00	5.00					
20133	宣传事务	5.00	5.00					
2013399	其他宣传事务支出	5.00	5.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	5779.74	5779.74					
20708	广播电视	5650.35	5650.35					
2070808	广播电视事务	5650.35	5650.35					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	129.39	129.39					
2079902	宣传文化发展专项支出	69.72	69.72					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	59.67	59.67					
208	社会保障和就业支出	226.99	226.99					
20805	行政事业单位养老支出	221.56	221.56					
2080502	事业单位离退休	78.14	78.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.00	83.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.42	60.42					
20808	抚恤	5.43	5.43					
2080802	伤残抚恤	5.43	5.43					
210	卫生健康支出	34.99	34.99					
21007	计划生育事务	2.82	2.82					
2100799	其他计划生育事务支出	2.82	2.82					
21011	行政事业单位医疗	32.18	32.18					
2101102	事业单位医疗	32.18	32.18					
221	住房保障支出	80.53	80.53					
22102	住房改革支出	80.53	80.53					
2210201	住房公积金	80.53	80.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：吕梁广播电视台

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6127.25	1106.25	5021.00			
201	一般公共服务支出	5.00		5.00			
20133	宣传事务	5.00		5.00			
2013399	其他宣传事务支出	5.00		5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	5779.74	766.55	5013.18			
20708	广播电视	5650.35	766.55	4883.79			
2070808	广播电视事务	5650.35	766.55	4883.79			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	129.39		129.39			
2079902	宣传文化发展专项支出	69.72		69.72			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	59.67		59.67			
208	社会保障和就业支出	226.99	226.99				
20805	行政事业单位养老支出	221.56	221.56				
2080502	事业单位离退休	78.14	78.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.00	83.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.42	60.42				
20808	抚恤	5.43	5.43				
2080802	伤残抚恤	5.43	5.43				
210	卫生健康支出	34.99	32.18	2.82			
21007	计划生育事务	2.82		2.82			
2100799	其他计划生育事务支出	2.82		2.82			
21011	行政事业单位医疗	32.18	32.18				
2101102	事业单位医疗	32.18	32.18				
221	住房保障支出	80.53	80.53				
22102	住房改革支出	80.53	80.53				
2210201	住房公积金	80.53	80.53				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：吕梁广播电视台

2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6127.25	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5779.74	5779.74		
	8		八、社会保障和就业支出	40	226.99	226.99		
	9		九、卫生健康支出	41	34.99	34.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	80.53	80.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6127.25	本年支出合计	59	6127.25	6127.25		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6127.25	总计	64	6127.25	6127.25		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：吕梁广播电视台

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6127.25	1106.25	5021.00
201	一般公共服务支出	5.00		5.00
20133	宣传事务	5.00		5.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5779.74	766.55	5013.18
20708	广播电视	5650.35	766.55	4883.79
2070808	广播电视事务	5650.35	766.55	4883.79
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	129.39		129.39
2079902	宣传文化发展专项支出	69.72		69.72
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	59.67		59.67
208	社会保障和就业支出	226.99	226.99	
20805	行政事业单位养老支出	221.56	221.56	
2080502	事业单位离退休	78.14	78.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.00	83.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.42	60.42	
20808	抚恤	5.43	5.43	
2080802	伤残抚恤	5.43	5.43	
210	卫生健康支出	34.99	32.18	2.82
21007	计划生育事务	2.82		2.82
2100799	其他计划生育事务支出	2.82		2.82
21011	行政事业单位医疗	32.18	32.18	
2101102	事业单位医疗	32.18	32.18	
221	住房保障支出	80.53	80.53	
22102	住房改革支出	80.53	80.53	
2210201	住房公积金	80.53	80.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：吕梁广播电视台

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	957.59	302	商品和服务支出	74.27	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	269.39	30201	办公费	2.20	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	5.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	156.42	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	223.33	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.15	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	60.42	30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	39.61	30208	取暖费	34.99	30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	8.43	30211	差旅费	0.79	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	80.53	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	31.35	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	74.39	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	68.97	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	7.42	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	17.23	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.68	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.43	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.96	31010	安置补助				
人员经费合计		1031.98	公用经费合计								74.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：吕梁广播电视台

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：吕梁广播电视台

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吕梁广播电视台

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.96		33.54		33.54	0.42	33.96		33.54		33.54	0.42

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吕梁广播电视台

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	424.43
货物	2	
工程	3	
服务	4	424.43
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	9
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	2
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	7
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计6,127.25万元，支出总计6,127.25万元。与上年相比，收入总计减少215.23万元，下降3.39%，支出总计减少215.23万元，下降3.39%。主要原因是人员退休，经费减少；项目经费减少，其中拍摄人文系列纪实片经费减少，房租费减少，宣传片拍摄及播出经费减少。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6,127.25万元，其中：

财政拨款收入6,127.25万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6,127.25万元，其中：

基本支出1,106.25万元，占比18.05%；

项目支出5,021.00万元，占比81.95%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计6,127.25万元，支出总计6,127.25万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少215.23万元，下降3.39%；财政拨款支出总计减少215.23万元，下降3.39%。主要原因是人员退休，经费减少；项目经费减少，其中拍摄人文系列纪实片经费减少，房租费减少，宣传片拍摄及播出经费减少。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出6,127.25万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少215.23万元，下降3.39%。主要原因是人员退休，经费减少；项目经费减少，其中拍摄人文系列纪实片经费减少，房租费减少，宣传片拍摄及播出经费减少。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,127.25万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出(类)5.00万元，占比0.08%；

文化旅游体育与传媒支出(类)5,779.74万元，占比94.33%；

社会保障和就业支出(类)226.99万元，占比3.70%；

卫生健康支出(类)34.99万元，占比0%；

住房保障支出(类)80.53万元，占比0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,353.84万元，支出决算6,127.25万元，完成年初预算的114.45%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算5.00万元，用于上新赋能质地有声宣传片。。较上年决算增加5.00万元，主要原因是上新赋能质地有声宣传片。。

文化旅游体育与传媒支出年初预算5,017.70万元，支出决算5,779.74万元，完成年初预算的115.19%，用于项目的各项支出5013.18万元，基本支出766.55万元。。较上年决算减少304.40万元，下降5%，主要原因是项目经费减少，其中拍摄人文系列纪实片经费减少，房租费减少，宣传片拍摄与播出经费等。。

社会保障和就业支出年初预算224.61万元，支出决算226.99万元，完成年初预算的101.06%，用于机关养老、年金、退休人员经费支出。。较上年决算增加54.91万元，增长31.91%，主要原因是新考进7名人员；人员工资调整变动、基数调整。。

卫生健康支出年初预算32.18万元，支出决算34.99万元，完成年初预算的108.73%，用于独生子女退休一次性奖励。。较上年决算增加30.92万元，增长759.71%，主要原因是独生子女退休一次性奖励增加。。

住房保障支出年初预算79.35万元，支出决算80.53万元，完成年初预算的101.49%，用于住房公积金支出。。较上年决算减少1.67万元，下降2.03%，主要原因是公积金基数下调。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,106.25万元，其中：

人员经费1,031.98万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。；

公用经费74.27万元，主要包括商品和服务支出，包含办公费2.2万元、取暖费34.99万元、差旅费0.79万元、劳务费7.42万元、福利费17.23万元、公务用车运行维护费3.68万元、其他商品和服务支出7.96万元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算33.96万元，支出决算33.96万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.31万元，增长0.92%，主要原因是：业务增加导致公务用车费用增加。。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本中心无因公出国（境）支出。；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本中心无公务用车购置支出。；

公务用车运行维护费支出33.54万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.11万元，下降0.33%，主要原因是：坚持厉行勤俭节约。；

公务接待费支出0.42万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.42万元，主要原因是：业务需要，导致公务接受费用增加。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本中心无因公出国（境）支出。。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本中心无公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出33.54万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共9辆，主要用于：公务用车。。

4、公务接待费支出0.42万元，共接待1批次，13人次。国内接待费0.42万元，共接待1批次，13人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是省台拍摄《走遍中国》。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本中心无国（境）外接待支出。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额424.43万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出424.43万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆9辆。其中：特种专业技术用车2辆，其他用车7辆，其他用车主要是公务用车7辆。。单价100万元（含）以上设备

(不含车辆) 0台(套)。

(四) 预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数27个，涉及资金4990万元：24个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 机关商品和服务支出反映事业单位购买商品和服务的各类支出。

第五部分 附件

《人大之声》栏目经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		《人大之声》栏目经费								
主管部门及代码		169-吕梁广播电视台			预算单位	169001-吕梁市融媒体中心(吕梁广播电视台)				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结余(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	100	100	100	100	0	100	10	
	市县区财政	100	100	100	100	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	确保完成全年50期节目的播出				完成全年50期节目的播出					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	《人大之声》	50期	50期	50期	10	10		
			栏目内容符合要求率	100%	100%	100%	5	5		
		质量指标	吕梁前列	95%	95%	95%	5	5		
			时效指标	栏目起始、完成时间	2024年1月2日至2024年12月31日	2024年1月2日至2024年12月31日	2024年1月2日至2024年12月31日	10	10	
		成本指标	特别节目制作专项活动	20万元	20万元	20万元	10	10		
	每期制作播出费		1.6万元	1.6万元	1.6万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高群众了解人民代表大会制度	95%	95%	95%	15	15		
		可持续影响指标	逐步提高群众了解人民代表大会制	提高96%	提高96%	提高96%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众	提高80%	提高80%	提高85%	10	10		
总分							100	100	优	
白	项目实施和预算执行情况			《人大之声》电视栏目是2016年8月起，吕梁市人大常委会办公厅与吕梁广播电视台联合开办的一档周播栏目。2024年经双方协商确定为每期制作播出费为1.6万元，全年预计共50期，共80万元。特别节目制作以及其他宣传工作费用共20万元，总计100万元。						

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	2024年《人大之声》栏目组共完成52期栏目制作，并制作特别节目《人民代表大会制度从这里走来》17集短视频。
		效益情况及分析	本栏目聚焦人大常委会重点工作，及时传递人大会议动态、政策解读等内容，吸引大量观众关注，提升人大工作知晓度。同时栏目通过展示人大代表履职风采，增进人大代表与民众联系，激发民众参与民主政治热情，有效促进民主政治建设。
		满意度情况及分析	满意度为85%左右。 多数观众认为栏目对人大会议、政策解读深入透彻，很有价值。
	主要经验做法	围绕人大常委会重点工作开展选题策划及制作，准确把握节目政治性、时效性、准确性。同时积极与各县市区人大常委会联系对接，宣传各县市区人大常委会好的工作经验做法以及优秀人大代表的履职风采。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	具体节目创作过程中，有时记者与编辑沟通不足，影响节目制作进度和效果。	
	下一步改进措施及管理建议	紧密围绕市人大常委会开展的相关工作，继续讲述好人大故事，传递好人大声音，努力做好新时代吕梁人大宣传工作，更好地宣传全过程人民民主的吕梁实践。 加强采编人员素质的管理和提升，对节目质量进行严格审查、把关，确保节目优质高效产出。	

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年落实计划生育项目市级配套资金支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年落实计划生育项目市级配套资金									
主管部门及代码		169-吕梁广播电视台				预算单位	169001-吕梁市融媒体中心(吕梁广播电视台)				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		2.81	2.81	2.81	2.81	0.00	100	10	
市县区财政		2.81	2.81	2.81	2.81	0.00	100	10			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过独生子女费的支持,帮助家庭实现生活质量提升,生活满意度提高。					通过独生子女费的支持,帮助家庭实现生活质量提升,生活满意度提高。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	发放人员	=1人	=1人	=1人	12	12			
		质量指标	资金下达率	=100%	=100%	=100%	12	12			
		时效指标	发放及时率	=100%	=100%	=100%	12	12			
		成本指标	发放金额	上年度单位平均工资30%	上年度单位平均工资30%	上年度单位平均工资	14	14			
	效益指标	社会效益指标	通过独生子女费的支持,帮助家庭实现生活质量提升,生活满意	=100%	=100%	=100%	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	=100%	=100%	=100%	10	10				
总分							100	100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		奖励金直接打入个人账户,缩短了发放周期,提高了资金到账效率							
		产出情况		发放到位							
		效益情况		惠及独生子女家庭,有效提升生活质量和幸福感							
		满意度情况		资助对象100%满意							
	主要经验做法		预算下达后及时发放								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

电视事业发展经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		电视事业发展经费							
主管部门及代码		169-吕梁广播电视台			预算单位	169001-吕梁市融媒体中心（吕梁广播电视台）			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	800	800	800	799.921	0.079	99.99	10	
市县区财政资金	800	800	800	799.921	0.079	99.99	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	大型文化活动、媒体融合发展运营经费、走基层新闻采访、央视发稿。				媒体融合发展运营经费、走基层新闻采访、央视发稿。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	媒体融合发展	≥2场	≥2场	≥2场	5	5	
			基层采访	≥条	≥300条	≥300条	10	10	
			大型文化活动	≥人/次	≥8000人/次	≥8000人/次	5	5	
		质量指标	内容达标率	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	刊发内容及时效		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本	=万元	=800万元	=800万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作运行保障度		保障	达成预期指标	15	15	
			平台知晓率	提高%	提高95%	提高95%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		元分发的模式初步形成。根据工作目标，吕梁市融媒体中心努力提升队伍素质，最终创作出了一						
	产出情况		署，全年多次组织开展全媒体素质提升活动，推出短视频作品千余件，长图、H5等新媒体作品数百件，收到了社会各界						
	效益情况		中心工作，做到提前策划，重点突出，传播了党的声音，提高了吕梁对外形象，服务了广大群众，实现了市委主要领导的						
	满意度情况		始终不渝地树立精品意识，通过一年的努力，粉丝量与作品点赞量增加，群众满意度稳中向好。						
	主要经验做法		设立专职部门从事融媒体产品研发和创作，并围绕同一题材，多平台分发，多视角呈现。						

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>无</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>1. 提高节目质量和传播力。2. 壮大融媒体人才队伍，提升队伍素质。3. 投入大量资金，扶持现象级新媒体产品创作。4. 加大对外宣传</p>

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

电视事业发展经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		电视事业发展经费							
主管部门及代码		169-吕梁广播电视台			预算单位	169001-吕梁市融媒体中心（吕梁广播电视台）			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	800	800	800	799.921	0.079	99.99	10	
市县区财政资金	800	800	800	799.921	0.079	99.99	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	大型文化活动、媒体融合发展运营经费、走基层新闻采访、央视发稿。				媒体融合发展运营经费、走基层新闻采访、央视发稿。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	媒体融合发展	≥2场	≥2场	≥2场	5	5	
			基层采访	≥条	≥300条	≥300条	10	10	
			大型文化活动	≥人/次	≥8000人/次	≥8000人/次	5	5	
		质量指标	内容达标率	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	刊发内容及时效		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本	=万元	=800万元	=800万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作运行保障度		保障	达成预期指标	15	15	
			平台知晓率	提高%	提高95%	提高95%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		元分发的模式初步形成。根据工作目标，吕梁市融媒体中心努力提升队伍素质，最终创作出了一						
	产出情况		署，全年多次组织开展全媒体素质提升活动，推出短视频作品千余件，长图、H5等新媒体作品数百件，收到了社会各界						
	效益情况		中心工作，做到提前策划，重点突出，传播了党的声音，提高了吕梁对外形象，服务了广大群众，实现了市委主要领导的						
	满意度情况		始终不渝地树立精品意识，通过一年的努力，粉丝量与作品数量增加，群众满意度稳中向好。						
	主要经验做法		设立专职部门从事融媒体产品研发和创作，并围绕同一题材，多平台分发，多视角呈现。						

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>无</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>1. 提高节目质量和传播力。2. 壮大融媒体人才队伍，提升队伍素质。3. 投入大量资金，扶持现象级新媒体产品创作。4. 加大对外宣传</p>

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

电视业务经费（外宣费、业务补助经费）项目支出绩效自评报告

（2024年度）

项目名称		电视业务经费（外宣费、业务补助经费）								
主管部门及代码		169-吕梁广播电视台			预算单位	169001-吕梁市融媒体中心（吕梁广播电视台）				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额：		352.45	352.45	352.45	349.17	3.28	99.07	9.91	
市县区财政资金		352.45	352.45	352.45	349.17	3.28	99.07	9.91		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完成中央、省台发稿要求，完成宣传任务。					紧跟山西卫视和中央台阶段性报道重点，围绕市委市政府中心工作、重点工作和亮点工作，我台与省台、央视同频共振、上下互动配合，积极主动策划选题，挖掘选题，主动对接沟通，采写了一大批有温度、有热度、有深度、有高度的主题性深度新闻，及时上传省台和央视各大影响力的新闻栏目中进行了播发，为讲好吕梁故事				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	中央、省台发稿	=条	=380条	=380条	5	5		
			采访次数	≥次	≥800次	≥800次	10	10		
			制作节目个数	≥个	≥400个	≥400个	5	5		
		质量指标	节目内容达标率	=%	=100%	=100%	5	5		
			稿件内容原创率	≥%	≥95%	≥95%	5	5		
			时效指标	节目制作完成及时率		及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	稿件单价成本	=元	=3000元	=5000元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	工作运行保障率	≥%	≥100%	≥100%	15	15		
			节目知晓率	≥%	≥80%	≥80%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10			
总分								99.91	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		场复苏、美丽乡村建设、巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、一泓清水入黄河、安全生产、						
		产出情况		《联播》中发稿180条，省人民广播电台发稿300条，在央视各频道新闻栏目中发稿33条（期），在央广各新闻频道栏目中						
		效益情况		对内提升采编播队伍业务能力和人才培养，赢得市委市政府信任和认可的重要抓手，在确保省台发稿数量和质量只增不减						
		满意度情况		单位人员满意度达90%						
	主要经验做法		承担外宣报道的同时要充分调动全台记者资源，鼓励一线栏目和部门承担一定的外宣任务，形成全台共同完成外宣任务							

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

电台节目运行工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		电台节目运行工作经费							
主管部门及代码		169-吕梁广播电视台			预算单位	169001-吕梁市融媒体中心（吕梁广播电视台）			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	220	220	220	220	0	100	10	
市县区财政资金	220	220	220	220	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障电台节目工作运行。				1、重大主题宣传方面：在《吕梁新闻》中开设《新时代新征程新伟业》、《大力实施“一廊两带”战略 加快建设美丽幸福吕梁》、《乡村行 看振兴》、《安全为天 责任如山》等专题、专栏33个；2、对外宣传方面：全年共在中央人民广播电台发稿160条、山西台发稿213条，全省排名第三；3、新媒体建设方面：目前广播				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基层采访次数	≥次	≥700次	≥700次	10	10	
			创作栏目数	≥个	≥50个	≥50个	5	5	
			节目播出频率	=次	=70次	=70次	5	5	
		质量指标	内容原创率	=%	=90%	=90%	4	4	
			内容形式达标率	=%	=100%	=100%	3	3	
			节目内容更新率	=%	=100%	=100%	3	3	
			时效指标	广播播放及时性		及时	达成预期指标	10	10
	成本指标	成本节约率	=%	=100%	=100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	节目收视率		>上年值	达成预期指标	15	15	
节目知晓率			≥%	≥80%	≥80%	15	15		
满意度指标		服务对象满意度	=%	=95%	=95%	10	10		
总 分							100	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		优化工作流程，确保预算执行工作高效完成。						
	产出情况及分析		1328期，重点对《听众热线》、《普法在线》、《文旅之声》、《清风吕梁》、《直播大交通》等栏目的重新定位，精						
	效益情况及分析		市文旅局、市司法局、市纪委监委驻市委宣传部纪检组、市图书馆、市委统战部、市残联、市退役军人事务局合办的栏目						
	满意度情况及分析		员工满意度达到预期指标						

分析	主要经验做法	高效多维融媒体传播矩阵，打破壁垒，实现主要栏目全媒体直播互动。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

读懂吕梁摄制经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		读懂吕梁摄制									
主管部门及代码		169-吕梁广播电视台					预算单位	169001-吕梁市融媒体中心			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预 算数	全年执 行数	资金 结 (转)	执行 率	得 分	偏差原因 分析及改 进措施	
	目标申报数		预算编制数								
	资金总额:		95.74	95.74	95.74	20.00	75.74	20.88	3	进度未完	
市市区财政资		95.74	95.74	95.74	20.00	75.74	20.88	3			
项目 年度 绩	年度目标					实际完成情况					
	制作画质精良、文案文笔优美、后期制作手法新颖，有创新力，富有视觉冲击力和感染力。内容科学，无违法违规言论，符合广播电视台播出标准，根据《读懂吕梁》策划书按时完成制作。					制作画质精良、文案文笔优美、后期制作手法新颖，有创新力，富有视觉冲击力和感染力。内容科学，无违法违规言论，符合广播电视台播出标准。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年初指标 值	调整后 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出 指标	数量 指标	视频拍摄 集数	=20集	=20集	=15集	8	8	进度未完成		
			专题片内 容验收合 格率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		质量 指标	专题片清 晰度	4k	4k	4k	10	10			
			时效 指标	专题片完 成时间	12月31日 前完成拍 摄内容	12月31 日前完成 拍摄内容	拍摄进度 80%	8	8	进度未完成	
		成本 指标	拍摄成本 每集	=957469元	=957469 元	=200000元	3	3	进度未完成		
	效益 指标	社会 效益 指标	加强文化 宣传、弘 扬吕梁精 神、讲好	≥20集	≥20集	≥15集	25	25	进度未完成		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度	专题片观 看者满意 度	≥92%	≥92%	≥92%	10	10				
总 分							77	77	优		
项目 绩效 分析	自评 结果	项目实施的预算执行情况及分析 《诗意中国-读懂吕梁》20集文化专题节目现已完成总进度的80%，我与导演组沟通预计今年完成全部进度，待全部完成后支付剩余尾款75.74万元									
	产出 情况 及分 析	已完成策划、撰稿、采风、拍摄、制作等总项目的80%以上									
	效益 情况 及分 析	无									
	满意 度情 况及 分析	见证吕梁离石的文化底蕴，感知这方水土和人民的善良，待中国教育电视台节目播									
	主要 经验 做法		持续不断与导演组沟通项目完成情况								
	项目 管理 中存 在的 主要 问题 及原 因分 析		无								
下一 步改 进措 施及 管理 建议		无									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

栏目创作及新闻采访经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		栏目创作及新闻采访经费								
主管部门及代码		169-吕梁广播电视台			预算单位	169001-吕梁市融媒体中心（吕梁广播电视台）				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	662	662	662	662	0	100	10	
		市县区财政资金	662	662	662	662	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障各栏目及新闻采访摄制支出，确保节目内容及更新。				完成了2024年的各栏目工作任务，切实发挥了媒体服务大局作用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	创作栏目数	=个	=13个	=13个	5	5		
			基层采访次数	≥次	≥655次	≥655次	10	10		
			节目播出频率	=次/周	=1次/周	=1次/周	5	5		
		质量指标	内容形式达标率	=%	=100%	=100%	3	3		
			内容原创率	≥%	≥95%	≥95%	4	4		
			节目内容更新率	≥%	≥90%	≥90%	3	3		
	时效指标	节目播出及时性		及时	达成预期指标	10	10			
	成本指标	成本节约率	=%	=100%	=100%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	节目知晓率	≥%	≥80%	≥80%	15	15		
节目收视率			>%	>85%	>85%	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10			
总分							100	优		
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		达到预期指标							
	产出情况及分析		吕梁教育《政协同心圆》《走进水利》《吕梁体育》《法制吕梁》《现代农业进行时》《三农吕梁》《吕梁交警》《							
	效益情况及分析		提升微信公众平台的推广力度，提高点击率与知名度。							
	满意度情况及分析		群众满意度不断提升。							

分析	主要经验做法	紧密围绕市人大常委会开展的相关工作，深入一线跟踪报道，力争将沾泥土、带露珠、冒热气的报道送到观众面前。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	加强采编人员素质的管理和提升，对节目质量进行严格审查、把关，继续加大微信公众平台的推广力度。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

吕梁军号栏目专项经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		吕梁军号栏目专项经费								
主管部门及代码		169-吕梁广播电视台			预算单位	169001-吕梁市融媒体中心（吕梁广播电视台）				
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额：		98.8	98.8	98.8	98.8	0	100	10	
	市县区财政资金		98.8	98.8	98.8	98.8	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	全年计划完成传统节目52期，新媒体节目1500条。				2024年《吕梁军号》栏目共播出电视节目53期，每期10-13分钟，作品累计700余分钟，全平台粉丝量10万余人；节目同步在“吕梁军号”微信公众号、“掌上吕梁”手机APP、“学习强国”进行展播。曾被“中国军号”APP、《人民日报》、人民网、中新网、中国文艺网、中国作家网、“史志山西”、“吕梁发布”等微信公众号、视频					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	传统节目	=期	=52期	=53期	10	10		
			新媒体节目	>条	>1500条	>150条	10	10	期初填写错误，应为150条，全部完成	
		质量指标	节目参数		1080P	达成预期指标	10	10		
		时效指标	周播节目	=期/周	=1期/周	=1期/周	10	10		
	成本指标	节目成本	=元/期	19000元/期	19000元/期	10	10			
	效益指标	社会效益指标	激发和营造全民	提高%	提高98%	提高98%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥%	≥80%	≥80%	10	10			
总分								100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		建立严格审核流程，确保内容合规、优质。							
	产出情况及分析		见的劳动模范》《吕梁山下扑不灭的火焰——汾阳抗日英雄蒋三》《马烽，为吕梁谱写的人民作家》等，3、红色遗址、							
	效益情况及分析		效益，部分节目被人民网、中新网等国家级通讯社和媒体，中国文艺评论网、中国作家网、中国合唱协会、山西省演出							
	满意度情况及分析		《吕梁军号》栏目受到晋绥后代的密切关注和吕梁市委主要领导的高度肯定。							
	主要经验做法		深入实地拍摄记录，并对当事人、见证者以及后人进行了走访了解，我们力争通过镜头让历史有声有色，力争让留在目							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题：时间、资金、技术、人才等方面资源相对有限，创新不足，社会参与度低，传播渠道有限。								

下一步改进措施及管理建议	性，特别是充分融合新媒体力量，将红色文化与中华优秀传统文化、生态文化、中华民族共同体意识有效融合，实现红
--------------	--

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

吕梁市古树名木保护项目视频制作项目支出绩效自评 (2024年度)

项目名称		吕梁市古树名木保护项目视频制作								
主管部门及代码		169-吕梁广播电视台					预算单位	梁市融媒体中心（吕梁广播电视台）		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	59.67	59.67	59.67	59.66	0.02	99.99	10	
		市县区财政资	59.67	59.67	59.67	59.66	0.02	99.99	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	宣传《吕梁市古树名木保护条例》，激发社会保护古树名木的热潮。					宣传《吕梁市古树名木保护条例》，激发社会保护古树名木的热潮。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	短视频系列数量	=30集	=30集	=30集	15	15		
			拍摄纪录片	=5集	=5集	=5集	15	15		
		质量指标	达到国家级媒体播出质量	符合国家级媒体播出信号指	及时	达成预期指标	10	10		
		时效指标	拍摄时效性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升吕梁古树木保护意识	提升	及时	达成预期指标	15	15		
			展示吕梁美好形象	有效展示	及时	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	专题片群众	≥96%	≥96%	≥96%	10	10		
总分							100	100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析								
		项目严格按照合同履行完毕，合同金额3977900元分四期全部支付完								
		产出情况及分析								
		30集短视频、5集纪录片、国际版11分48秒（成片）								
		效益情况及分析								
	无									
	满意度情况及分析									
	保护古树名木，宣传古树名木，推进生态文明建设									
	主要经验做法		通过多维度调研明确以古树为核心，采用“宏观+微观”叙事结构，增强受众代入感							

价	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目监管需进一步细化，提高预算合理性、严谨性
	下一步改进措施及管理建议	跟踪项目资金使用情况，用好资金，发挥更大效益

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

吕梁市有线电视台节目信号传输维护费项目支出 (2024年度)

项目名称		吕梁市有线电视台节目信号传输维护费							
主管部门及代码		169-吕梁广播电视台			预算单位	169001-吕梁市融媒体中心（吕梁广播电视台）			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	91	91	91	91	0	100	10	
市县区财政资金	91	91	91	91	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障传输13县市区节目信号正常				信传输达到既定目标，确保市至13个县信号传输。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障传输13县市	=个	=13个	=13个	20	20	
		质量指标	节目信号传输	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	信号故障维护		及时	达成预期	10	10	
		成本指标	县区节目信号	万元/个	=7万元/个	=7万元/个	10	10	
	效益指标	社会效益指标	节目正常播出	≥%	≥98%	≥98%	15	15	
			信号发送准确率	=%	=100%	=100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10		
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	预算资金全部用于专职人工或本级保障维修费用等。						
		产出情况及分析	吕梁1、2套节目优质安全的传输到各县市						
		效益情况及分析	确保传输信号通畅，正常覆盖13县市						
		满意度情况及分析	经调查，信号传输达到既定目标标准。						
	主要经验做法	按时保养维护设备，经常监看网管，发现故障及时处理。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							

下一步改进措施及管理建议	无
--------------	---

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

媒体融合发展运营维护费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		媒体融合发展运营维护费									
主管部门及代码		169-吕梁广播电视台			预算单位	169001-吕梁市融媒体中心（吕梁广播电视台）					
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额：		135	135	135	135	0	100	10		
市县区财政资金		135	135	135	135	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	新媒体用户突破150万人次，日常维护。					新媒体平台维护。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	网络媒体平台数	≥个	≥30个	≥30个	10	10			
			设备维护次数	≤次	≤10次	≤10次	10	10			
		质量指标	内容形式达标率	%	100%	100%	5	5			
			设备维护验收率	%	100%	100%	5	5			
		时效指标	目标完成及时率	%	100%	100%	5	5			
			设备维护及时率	%	100%	100%	5	5			
	成本指标	成本节约率	%	100%	100%	10	10				
	效益指标	社会效益指标	新媒体用户人数	≥万人	≥150万人	≥150万人	15	15			
			宣传内容知晓率	≥%	≥80%	≥80%	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	媒体受众满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10				
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		深化改革，多部门协作、一次采集、多元分发的模式初步形成。立体式、多角度的宣传矩阵形							
		产出情况及分析		围绕市委、市政府中心工作，按照市委宣传部署，按照时间节点准时推送鲜活、接地气的新闻作品。							
		效益情况及分析		实现了受众群众不断扩大，市委主要领导的高度认可的目标。							
		满意度情况及分析		树立精品意识，作品点质量、播放量稳步提升。							
	主要经验做法		围绕同一题材，多部门协作，多平台分发，多视角呈现。								

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>无</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>突出策划思维，壮大专业人才队伍，提升产品质量和传播力。</p>

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

拍摄人文系列纪实片项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		拍摄人文系列纪实片							
主管部门及代码		169-吕梁广播电视台			预算单位	169001-吕梁市融媒体中心(吕梁广播电视台)			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	50	50	50	49.60	0.4	99.2	10	
市市区财政资	50	50	50	49.60	0.4	99.2	10		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	《吕梁——黄河岸边的山水答卷》系列人文纪实片。成片共两集：成片一：采用纪实的表述方式，讲好黄河岸边的生态文明故事，时长约40分钟（根据央视播出要求，可分为上下集）。成片二：对吕梁市黄河岸边的生态文明故事进行高度升华，以简洁凝练的语言表述，时长约4-5分钟。				《吕梁——黄河岸边的山水答卷》系列人文纪实片。成片共两集：成片一：采用纪实的表述方式，讲好黄河岸边的生态文明故事，时长约40分钟（根据央视播出要求，可分为上下集）。成片二：对吕梁市黄河岸边的生态文明故事进行高度升华，以简洁凝练的语言表述，时长约4-5分钟。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	《吕梁——黄河岸边的山	=2集	=2集	=2集	20	20	无
		质量指标	纪实片清晰度	高清	高清	高清	10	10	无
		时效指标	纪实片制作完成时间	按合同按期完成	按合同按期完成	按合同按期完成	10	10	无
		成本指标	成片尾款	=500000元	=500000元	=496000元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	将吕梁在生态保护和高质量发展方面的经验做法推广到	提高95%	提高95%	提高95%	15	15	无
生态效益指标		对宣传吕梁生态保护和高质量发展的经验做法	提高95%	提高95%	提高95%	15	15	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	各宣传媒体平台播出量量和关注度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	无	
总分							100	100	优

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	据合同内容该项目已经制作完成，合同签订金额2996000已经全部支付完
		产出情况及分析	人文纪实片（40分钟）、人文宣传片（4分钟）
		效益情况及分析	无
		满意度情况及分析	列纪实片在省台、央视的投放，对吕梁市黄河岸边的生态文明建设进行高
		主要经验做法	穿插真实故事，强化情感共鸣
		项目管理中存在的主要 问题及原因分析	无
		下一步改进措施及 管理建议	无

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

融媒体中心运维费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		融媒体中心运维费							
主管部门及代码		169-吕梁广播电视台			预算单位	169001-吕梁市融媒体中心（吕梁广播电视台）			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：		290	290	290	289.95	0.05	99.98
市县区财政资金		290	290	290	289.95	0.05	99.98	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障融媒体中心指挥中心，各项业务、机构、平台、人员正常运作				保障工作正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预计用电量（度）	提高万度	提高2万度	提高2万度	20	20	
		质量指标	用电质量		保障供应	达成预期指标	10	10	
		时效指标	电量及时供应率	=%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	单位用电成本	=元/度	=1元/度	=1元/度	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运行		有效保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	提高%	提高100%	提高100%	10	10	
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	根据工作目标，吕梁市融媒体中心积极努力提升队伍素质，以适应媒体融合传播的多元化要求。						
		产出情况及分析	全年多次组织开展全媒体素质提升活动，推出短视频作品千余件，长图、H5等新媒体作品数百件，服务市委市政府中心工作的同时，收到了社会各界的认可和好评。						
		效益情况及分析	传播了党的声音，提高了吕梁对外形象，服务了广大群众。						
		满意度情况及分析	通过一年的努力，粉丝量增加，群众满意度稳步提升。						
	主要经验做法		设立专职部门从事融媒体产品研发和创作。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						

下一步改进措施及管理建议	进一步壮大融媒体人才队伍，提升队伍素质；加大资金投入，扶持现象级新媒体产品创作。
--------------	--

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

上新赋能质地有声宣传片项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		上新赋能质地有声宣传片									
主管部门及代码							预算单位	169001-吕梁市融媒体中心（吕梁广播电视台）			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结余（转）	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	0.50	0.50		0.50	0.50	0	100	10	
		市县区财政资金	0.50	0.50		0.50	0.50	0	100	10	
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况				
		介绍吕梁经济发展，资源型经济转型、能源革命综合改革、新质生产力加速、黄河流域生态保护和高质量发展等情况，展示吕梁形象，通过传递城市文化，价值和内涵，提升城市知名度和影响力，促进吕梁综合发展。					介绍吕梁经济发展，资源型经济转型、能源革命综合改革、新质生产力加速、黄河流域生态保护和高质量发展等情况，展示吕梁形象，通过传递城市文化，价值和内涵，提升城市知名度和影响力，促进吕梁综合发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	《上新“赋能”质地有声》宣传片	=1集	=1集	=1集	20	20			
		质量指标	宣传片清晰度	高清	高清	高清	10	10			
		时效指标	完成时间	#####	#####	#####	10	10			
	成本指标	拍摄成本		=50000元	=50000元	=50000元	10	10			
效益指标	社会效益指标	展示吕梁形象，通过传递城市文化，价值和内涵，提升城市知名度和影响力，促进吕梁	提高90%	提高90%	提高90%	30	30				
满意度指标	服务对象满意度	宣传片满意度	提高90%	提高90%	提高90%	10	10				

		总 分	100	100	优
项目 绩效 分析	项目实施和预算 执行 情况及分析	本项目旨在通过专题片视频的形式，全面介绍吕梁市的经济发展状况，包括资源型经济转型、能源革命综合改革、新质生产力加速发展、黄河流域生态保护和高质量发展等方面的成就与亮点。			
	产出情况及分析	《上”新“赋能”质“地有声》宣传片			
	效益情况及分析	根据提供的素材及要求，进行剪辑及后期制作。节目内容充实、画面精美、节奏紧凑，生动展现吕梁市的城市形象、文化价值及精神内涵。			
	满意度情况及分析	满意			
	主要经验做法	根据受众特点，制定相应的宣传制作			
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析	无			
	下一步改进措施及 管理建议	无			

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

省直属站传输经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		省直属站传输经费							
主管部门及代码		169-吕梁广播电视台			预算单位	169001-吕梁市融媒体中心（吕梁广播电视台）			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：		10	10	10	9.984	0.016	99.84
市县区财政资金		10	10	10	9.984	0.016	99.84	9.98	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证信号正常传输				保证了信号的正常传输				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	租赁专网覆盖县	=县	=13县	=13县	20	20	
			质量指标	网络畅通率	≥%	≥99%	≥99%	10	10
		时效指标	故障响应及时率	=%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	=%	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障音频数据材料		有效保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							99.98	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		保证省直属站信号正常运行。					
		产出情况及分析		频率正常					
		效益情况及分析		保障单位正常运行					
		满意度情况及分析		受众群众基本满意					
	主要经验做法		24小时值班轮岗，保障音频书记精准及时传输。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

市纪委警示教育片摄制项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		市纪委警示教育片摄制							
主管部门及代码		169-吕梁广播电视台				预算单位	169001-吕梁市融媒体中心（吕梁广播电视台）		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：		56.60	56.60	56.60	56.60	0	100
市县区财政资		56.60	56.60	56.60	56.60	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	拍摄制作一部时长60分钟的，有关整治群众身边不正之风和腐败问题的警示教育片。					拍摄制作一部时长60分钟的，有关整治群众身边不正之风和腐败问题的警示教育片。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	拍摄制作一部时长60分钟的，有关整治群众身边不正之风和腐败问题的	=60分钟/集	=60分钟/集	=60分钟/集	20	20	
			质量指标	节目参数	1080P	1080P	1080P	10	10
		时效指标	完成时间	2024年10月底完成	2024年10月	2024年底完成	10	10	
		成本指标	节目成本	≥1万元/分钟	≥1万元/分钟	≥1万元/分钟	10	10	
效益指标	社会效益指标	营造反腐倡廉良好氛围	给全市各级各部门分发100张数字光盘，进行党内警示教育，营造反腐倡廉良好氛围	给全市各级各部门分发100张数字光盘，进行党内警示教育，营造反腐倡廉良好氛围	给全市各级各部门分发100张数字光盘，进行党内警示教育，营造反腐倡廉良好氛围	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	让人民群众切身感受到公平正义就在	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	100	优
自评	项目实施和预算执行情况		2024年前半年，专题部就按照中心安排，根据市纪委监委要求，围绕群众身边腐败和作风问题专项行动，梳理典型案例，有针对性地拍摄相应素材，十月份着手警示教育片稿件的撰写工作，十一月根据初稿内容分两路到各						

项目 绩效 分析	结果 分析	产出情况及分析	前期采访70多次深入党纪基地，采访留置对象50余名，后期调取台内有经验的编辑分组剪辑，年底圆满完成了预定任务。
		效益情况及分析	警示片播出后引起社会各界尤其是党员干部的强烈反响，通过身边人的真实案例对他们产生了心灵上的触动，产生防微杜渐的效果。
		满意度情况及分析	广大受众群体满意度较高
	主要经验做法	警示片针对不同的主题，选取的案例也不相同，风格也大相径庭，因此撰稿部分相当重要，剪辑要求也不尽相同。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	警示片稿件的定稿有时变化比较大，会从初编的作品中找感觉，做取舍，因而比较耗时，也会导致精心编制的被删减，总体是为了使片子更加完美	
	下一步改进措施及管理建议	尽量先期定好稿件，选好案例，达到事半功倍的效果。	

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

微波传输工作经费1(电费)项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		微波传输工作经费1(电费)								
主管部门及代码		169-吕梁广播电视台			预算单位	169001-吕梁市融媒体中心(吕梁广播电视台)				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	2	2	2	2	0	100	10	
		市县区财政资金	2	2	2	2	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	做好微波日常工作运转				完成全年微波传输					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	预计用电量	≥万度	≥2万度	≥2万度	20	20		
		质量指标	用电质量		保障供应	达成预期指标	10	10		
		时效指标	电量及时供应率	=%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	单位用电成本	=元/度	=1元/度	=1元/度	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正		有效保障	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	提高%	提高100%	提高100%	10	10		
总分							100		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		单位设备、机房、照明等用电。						
		产出情况及分析		确保设备、设施等的正常运行。						
		效益情况及分析		保障单位工作的正常运行						
		满意度情况及分析		保障单位工作顺利开展满意度100%						
	主要经验做法		厉行节约用电							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		绿色照明,节约用电。							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

微波传输工作经费2(维修费、回传经费、电台转 (2024年度)

项目名称		微波传输工作经费2(维修费、回传经费、电台转播、微波传输)								
主管部门及代码		169-吕梁广播电视台				预算单位	169001-吕梁市融媒体中心(吕梁广播电视台)			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	14.25	14.25	14.25	14.25	0	100	10	
		市县区财政资金	14.25	14.25	14.25	14.25	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	做好微波日常工作运转				完成全年微波传输工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	微波收发机数量	=3台	=3台	=3台	20	20		
		质量指标	微波满功率传输	=%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	微波传输故障率	=%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	成本节约率	=%	=100%	=100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	设备正常运转率	=%	=100%	=100%	15	15		
		社会效益指标	转播台信号接收	=%	=100%	=100%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10			
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		及时传输微波信号。						
		产出情况及分析		及时传输微波信号。						
		效益情况及分析		保证信号接收准确。						
		满意度情况及分析		受众群众基本满意						
	主要经验做法		设备及时维修,及时排除故障。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							

下一步改进措施及管理建议	无
--------------	---

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

文化吕梁栏目运营经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		文化吕梁栏目运营经费								
主管部门及代码		169-吕梁广播电视台			预算单位	169001-吕梁市融媒体中心（吕梁广播电视台）				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	95	95	95	95	0	100	10	
		市县区财政资金	95	95	95	95	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	《话说吕梁》分两季制作播出：每季10集，每集30分钟，两季节目同时推送新媒体视频节目共60集，每集2分钟——3分钟。				按计划已完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	《话说吕梁》片集	10集	10集	10集	10	10		
			《话说吕梁》短视频	60集	60集	60集	10	10		
		质量指标	纪实片清晰度		高清	达成预期指标	10	10		
		时效指标	纪实片录制完成		合同时间完成	达成预期指标	10	10		
	成本指标	纪录片	≤元/集	≤70000元/集	≤70000元/集	5	5			
		短视频	≤元/集	≤5000元/集	≤5000元/集	5	5			
	效益指标	社会效益指标	力争获得当年奖项	提高%	提高95%	提高95%	8	8		
			新媒体短视频制作	提高万	提高20万	提高20万	8	8		
		生态效益指标	宣传吕梁自然、生态	提高%	提高82%	提高82%	8	8		
可持续发展指标	作为不同类型的短视频	提高%	提高95%	提高95%	6	6				
满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥%	≥80%	≥80%	10	10			
总分							100	优		
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		《冀冀朝朝》；第四集《忠诚战士牛荫冠》；第五集《巾帼豪杰刘亚雄》；第二季：第一、二集							
	产出情况及分析		4年《话说吕梁》摄制组远赴陕西、甘肃、四川、安徽等地，行程一万多公里，共制作播出节目两季，时长总计300余分钟							
	效益情况及分析		历史故事和红色文化，使外界对吕梁有了更加深刻的印象，同时也树立了吕梁人在奋进新征程建功新时代过程中的文化自信							
	满意度情况及分析		满意。							

分析	主要经验做法	、真实再现片中主人公用脚步丈量的每一寸土地，拍摄组无一遗漏进行跟踪记录，后期制作采用了老电影风格，节目风
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	在之前的基础上进一步把《话说吕梁》节目做好，讲好吕梁故事，使受众更多更地了解吕梁。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

宣传片拍摄及播出经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		宣传片拍摄及播出								
主管部门及代码		169-吕梁广播电视台				预算单位	169001-吕梁市融媒体中心(吕梁广播电视台)			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	69.92	69.92	69.92	69.72	0.2	99.71	10		
市区县财政资	69.92	69.92	69.92	69.72	0.2	99.71	10			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	与央视中央新影发现之旅《揽胜神州》栏目联合摄制三集系列专题纪录片《奋进中的吕梁之绿色“基因”》；在央视发现之旅频道与香港国际卫视(面向157国)播出。与央视合作采用航拍加县市长专访形式拍摄13集系列片《眉飞色舞看吕梁》每集15分钟，在央视发现之旅频道和香港国际卫视播出				与央视中央新影发现之旅《揽胜神州》栏目联合摄制三集系列专题纪录片《奋进中的吕梁之绿色“基因”》；在央视发现之旅频道与香港国际卫视(面向157国)播出。与央视合作采用航拍加县市长专访形式拍摄13集系列片《眉飞色舞看吕梁》每集15分钟，在央视发现之旅频道和香港国际卫视播出					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	专题纪录片	=3集	=3集	=3集	10	10	无	
			专访系列片	=13集	=13集	=13集	10	10	无	
		质量指标	达到国家级媒体播出质量	98%	98%	98%	10	10	无	
		时效指标	拍摄时效性	及时	及时	达成预期指标	10	10	无	
		成本指标	专题纪录片、系列片成本尾	=699200元	=699200元	=697200元	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	提升吕梁知名度	提升98%	提升98%	提升98%	30	30	无	
满意度指标	服务对象满意度	受众群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	无		
总分							100	100	优	
项目自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目按照合同内容实施，按照合同约定现已全部支付。								
	产出情况及分析	按照合同约定专题片已在中央新影发现之旅播放完毕								
	效益情况及分析	无								

项 效 分 析	初	满意度情况及分析	更好的把吕梁美景、吕梁故事传递出去
		主要经验做法	线上线下渠道精准投放
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目监管需进一步细化，提高预算合理性、严谨性
		下一步改进措施及管理建议	跟踪项目资金使用情况，用好资金，发挥更大效益

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

学习强国平台运营运行维护费项目支出绩效自评

(2024年度)

项目名称		学习强国平台运营运行维护费							
主管部门及代码		169-吕梁广播电视台			预算单位	169001-吕梁市融媒体中心（吕梁广播电视台）			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	266	266	266	265.65	0.35	99.87	9.99	
市县区财政资金	266	266	266	265.65	0.35	99.87	9.99		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2022年上半年完成学习强国吕梁学习平台 PC端上线，进一步丰富各个栏目内容并加大平台宣传推广力度。				2024年，“学习强国”吕梁学习平台各项工作持续稳定推进，持续推送图文、视频、图集、音频等系列稿件，社会影响力进一步提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	二级栏目	≥个	≥35个	≥35个	5	5	
			一级栏目	≥个	≥13个	≥13个	5	5	
			平台刊发条数	=条	=9500条	=9500条	10	10	
		质量指标	刊发内容准确率	=%	=100%	=100%	4	4	
			一级栏目内容过	=%	=100%	=100%	3	3	
			二级栏目内容过	=%	=100%	=100%	3	3	
	时效指标	栏目内容更新率	=%	=100%	=100%	5	5		
		刊发内容及时性		及时	达成预期指标	5	5		
	成本指标	刊发条数元/条	=元/条	=100元/条	=100元/条	10	10		
效益指标	社会效益指标	工作运行保障度		保障	达成预期指标	15	15		
		平台知晓率（%）	提高%	提高90%	提高90%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	=%	=98%	=98%	10	10		
总分								99.99	优
项目绩效	自评结果分析	项目实施的预算执行情况与分析							
		产出情况及分析							
		效益情况及分析							
		满意度情况及分析							

分析	主要经验做法	始终处于全省第一梯队；通过阅读量“5万+”“10万+”稿件光荣榜、总平台采纳稿件光荣榜，有效提升平台供稿人员的
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	平台供稿链路不畅通，市直相关单位、部分县（市、区）供稿积极性不高。原创稿件偏少，应加强对原创稿件的创作。
	下一步改进措施及管理建议	单位积极撰写有特色、有内容的高质量稿件，扩大稿件来源，提升全市各单位供稿积极性。进一步加强原创稿件的采集，

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

业务经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		业务经费							
主管部门及代码		169-吕梁广播电视台			预算单位	169001-吕梁市融媒体中心（吕梁广播电视台）			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	217.8	217.8	217.8	44	173.8	20.2	2.02	
市县区财政资金	217.8	217.8	217.8	44	173.8	20.20	2.02		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障节目正常运行、媒体内容及时更新。				民生节目部《第一民生》栏目共播出节目330期，自制节目时长9000余分钟，采集、播发本土新闻1100余条。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	短视频数	≥条	≥800条	≥800条	5	4	广告费未收回，实际工作已完成
			网络平台直播场	=场	=60场	=60场	5	4	广告费未收回，实际工作已完成
			传统民生新闻条	=条	=1200条	=1200条	5	3	广告费未收回，实际工作已完成
			微信公众号	≥条	≥2200条	≥2200条	5	4	广告费未收回，实际工作已完成
		质量指标	节目内容达标率	=%	=100%	=100%	10	8	广告费未收回，实际工作已完成
		时效指标	媒体平台内容更新		及时	达成预期指标	10	8	广告费未收回，实际工作已完成
		成本指标	成本节约率	=%	=100%	=100%	10	8	广告费未收回，实际工作已完成
	效益指标	社会效益	传播率	≥%	≥85%	≥85%	15	10	广告费未收回，实际工作已完成
			单位运行保障度	=%	=100%	=100%	15	10	广告费未收回，实际工作已完成
满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10		
总分								71.02	中
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目供稿，对外宣传吕梁。2024年，民生节目部在央视发稿近20条，省台发稿近110条，为对外展						
	产出情况)余条，本土新闻达1400余条，公众号粉丝近28万，在短视频平台播发短视频近700条，点击量1万以上105条，10万以上1						
	效益情况		共接听群众诉求电话2700余通，各平台（8331890直播间、微信公众平台、抖音、快手）留言问题2300余条，解决率84.7						
	满意度情况		受众满意度不断提高。						
	主要经验做法		页，继续加强新媒体平台的建设，加大本土新闻的新媒体化传播，制作有深度、有温度的新媒体内容，同时不断强化人才						

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>无</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>无</p>

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

运营经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		运营经费							
主管部门及代码		169-吕梁广播电视台			预算单位	169001-吕梁市融媒体中心(吕梁广播电视台)			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		300	300	300	300	0	100
市县区财政		300	300	300	300	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	承担省、市重大宣传活动和重点报道，在省台联播和央视播出。				承担省、市重大宣传活动和重点报道，在省台联播和央视播出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	生态建设、法制吕梁建设、粮食安全、吕梁山护工、能源保供、春节文化	≥40条	≥40条	≥40条	5	5	
			围绕吕梁市中心工作、重点工作、阶段性工作和亮点工作在山西	≥170条	≥170条	≥170条	5	5	
			电台在央广各新闻栏目发稿	≥150条	≥150条	≥150条	10	10	
		质量指标	内容达标率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时播出	2024年底完成并播出	2024年底完成并播出	2024年底完成并播出	10	10	
		成本指标	总成本	≤300万元	≤300万元	≤300万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	营造良好的舆论氛围	提高	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	提升吕梁对外影响力	提升	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10	

		总分		100	100	优
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	围绕新春走基层、节日市场繁荣稳定、欢乐祥和过大年，新春开局起步、春耕备耕、安全生产、春季森林防火、复工复产、稳岗就业、二十届三中全会精神在吕梁、专业镇建设、优化营商环境、产业链建设、重点项目建设、生态建设、文旅市场复苏、美丽乡村建设、巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、一泓清水入黄河、安全生产、法制吕梁建设、清廉吕梁建设、特色产业发展、粮食丰收、高质量发展、科技创新、传统产业转型升级、民生实事等重点工作和亮点工作，我们通过精心策划，深入一线挖掘采访，选送了一大批充分反映吕梁市经济社会发展主			
		产出情况及分析	用于省、市重大宣传活动、重点报道和对外宣传等常规运营工作。			
		效益情况及分析	在《山西新闻联播》中发稿180条，省人民广播电台发稿300条。在央视各频道新闻栏目中发稿33条（期）。在央广各新闻频道栏目中发稿160			
		满意度情况及分析	广大群众满意度大于85%			
	主要经验做法	围绕市委市政府的中心工作、亮点工作，主动策划选题、挖掘选题，主动深入一线采访报道，并与省台主动对接沟通，进一步搞好上下联动，畅通发稿渠道，采写的深度和动态新闻及时在省台和央视播发。				
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析	无				
	下一步改进措施及 管理建议	无				

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

政府购买有线电视服务经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		政府购买有线电视服务经费							
主管部门及代码		169-吕梁广播电视台			预算单位	169001-吕梁市融媒体中心（吕梁广播电视台）			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：		100	100	100	99.995	0.005	99.99
市县区财政资金		100	100	100	99.995	0.005	99.99	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	吕梁市离石城区市直教育口3600户教职工免费收看有线电视节目。				确保有线电视基本节目传输到市直教育系统职工家中，电视信号的全覆盖。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	免费收看有线电视	≥户	≥3600户	≥3600户	10	10	
			基本标清73套	≥套	≥73套	≥73套	10	10	
		质量指标	安装设备质量	= %	= 100%	= 100%	10	10	
		时效指标	及时收看有线电视		及时	达成预期指标	10	10	
	效益指标	成本指标	每户价格	=元/户	=276元/户	=276元/户	10	10	
		社会效益指标	及时收看党的理论	提高%	提高100%	提高100%	15	15	
		可持续影响指标	每年不断播放		100	达成预期指标	15	15	
满意度指标		服务对象满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		预算资金全部用于专职人员人工成本和线路维护及机顶盒智能卡维修。						
	产出情况及分析		有线电视基本包73套节目传输到市直教育系统职工家中。						
	效益情况及分析		确保落实文化惠民政策，稳固党的舆论宣传阵地保证市直教育系统干部职工能够免费、便捷的收看有线电视。						
	满意度情况及分析		经调查节目信号传输到达既定目标标准。						
	主要经验做法		分片包干安装，按时保养维护线路，客户即接到故障信息，工程即立即处理。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						

下一步改进措施及管理建议	无
--------------	---

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

政协同心圆栏目经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		政协同心圆							
主管部门及代码		169-吕梁广播电视台			预算单位	169001-吕梁市融媒体中心(吕梁广播电视台)			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		95	95	95	95	0	100
市县区财政		95	95	95	95	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	力争打造全省政协系统电视议政特色品牌				力争打造全省政协系统电视议政特色品牌				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每期时长	≥ 13 分钟	≥ 13 分钟	≥ 13 分钟	10	10	无
			通过栏目板块式呈现	52 期	52 期	52 期	10	10	无
		质量指标	栏目清晰度	108050 i	108050 i	108050 i	10	10	无
		时效指标	栏目录制完成时间	2024年7月1日—2025年	2024年7月1日—2025年7月1日	2024年7月1日—2025年7月1日	10	10	无
		成本指标	栏目	8269元/期	18269元/期	18269元/期	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	节目点赞、浏览、转发量	≥600个/期	≥600个/期	≥600个/期	15	15	无
		可持续影响指标	持续不断在各个宣传平台展	提高95%	提高95%	提高95%	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	观众、人大代表满意度	提高95%	提高95%	提高85%	10	10	无	
总分							100	100	优
自评	项目实施和预算执行情况		《人大之声》电视栏目是2016年8月起，吕梁市人大常委会办公厅与吕梁广播电视台联合开办的一档周播栏目。2024年经双方协商确定为每期制作播出费为1.6万元，全年预计共50期，共80万元。特别节目制作以及其他宣传工作费用共20万元，总计100万元。						
	产出情况		2024年《人大之声》栏目组共完成52期栏目制作，并制作特别节目《人民代表大会制度从这里走来》17集短视频。						

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	本栏目聚焦市人大常委会重点工作，及时传递人大会议动态、政策解读等内容，吸引大量观众关注，提升人大工作知晓度。同时栏目通过展示人大代表履职风采，增进人大代表与民众联系，激发民众参与民主政治热情，有效促进民主政治建设。
		满意度情况及分析	满意度为85%左右。 多数观众认为栏目对人大会议、政策解读深入透彻，很有价值。
		主要经验做法	围绕市人大常委会重点工作开展选题策划及制作，准确把握节目政治性、时效性、准确性。同时积极与各县市区人大常委会联系对接，宣传各县市区人大常委会好的工作经验做法以及优秀人大代表的履职风采。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	在具体节目创作过程中，有时记者与编辑沟通不足，影响节目制作进度和效果
		下一步改进措施及管理建议	紧密围绕市人大常委会开展的相关工作，继续讲述好人大故事，传递好人大声音，努力做好新时代吕梁人大宣传工作，更好地宣传全过程人民民主的吕梁实践。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设							
主管部门及代码		169-吕梁广播电视台				预算单 169001-吕梁市融媒体中心 (吕梁广播电视台)			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	800	800	800	0	0	0	0	
	市区财政资金	800	800	800	0	0	0	0	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	1、市融媒体中心挂牌2、市融媒体中心采编平台和流程改造基本完成3、市级融媒体中心建成以移动客户端为主要载体的移动传播矩阵。				2024年吕梁市融媒体中心媒体深度融合发展项目已完成前期准备工作，推进过程中，因中心主要领导调整和行业政策变化(国产替代)等客观因素，导致项目前期进行多项调整，一定程度影响项目执行进度。截止目前，该项目可行性研究报告(代初步设计)编制已完成招标工作，并签订合同，报告内容正在制定中，中心将进一步加快执行进度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	中央财政支持的市级融媒体中心数量	1	1	1	10	10	
			市域重大事件市级融媒体中心首报率	≥92%	≥92%	95%	10	10	
		质量指标	提供线上政务服务	基本满足市区群众需要	基本满足市区群众需要	基本满足	10	10	
			时效指标	按合同规定时间完成	2025年11月	2025年11月	2025年11月	10	10
	成本指标	成本费用	800万元	800万元	0	0	0		
效益指标	社会效益指标	市级融媒体中心各类传播平台覆盖人数占市域常住人口	≥30%	≥30%	80%	15	15		

	标	标	市级融媒体中心各类服务活动覆盖人数占市域常住人口比例	≥30%	≥30%	82%	15	15	
		服务对象满意度指标	新闻资讯和政务服务率	≥92%	≥92%	96%	5	5	
	满意度指标		移动客服终端功能体验投诉率	≤8%	≤8%	0	5	5	
总分							80	80	良
项目绩效分析		项目实施的预算执行情况	分析和分析	组建新闻传媒集团，创新“新闻+政务服务商务”运营模式，依据“政府主导、适应市场、事业引领、发展双赢”的原则，组建吕梁市新闻传媒集团。					
		产出情况	分析和分析	吕梁市区融媒体中心正式挂牌运行					
		效益情况	分析和分析	吕梁市融媒体中心坚持“网络先行 台网并重”，不断提升“时度效”，针对市域重大事件，及时推出时效性强、效果突出、传播广泛的新媒体产品，2024年各新媒体平台全年共推送内容49098条。首保率达95%。吕梁广播电视台（吕梁市融媒体中心）开办了《民生帮办》等节目，积极对接相关职能部门，将社保、水电、气象等便民服务接入所属网络平台，基本满足群众信息、政务等服务需求。					
		满意度情况	分析和分析	根据各平台意见反馈入口、相关热线及网友评论情况来看，新闻资讯和政务服务满意率可达97%。市融媒体中心中心移动客户端为“视听吕梁”，2023年暂未收到相关投诉，投诉率为0%。2024年，吕梁市还将对移动客户端进行进一步改版完善。					
		主要经验做法		前期反复讨论修改和征求各层面意见的基础上，重置中心岗位职责，形成的中心“三定”方案、集团“六定”方案已分别提交市委编办、市国资委。逐步建立健全人事管理、选人用人、绩效考核激励制度，全面激发融媒发展动力和干部干事创业热情。					
		项目管理中存在的问题及原因分析		成本指标中，中央支持地方公共文化服务体系补助资金800万元未于2024年执行，执行率为0%。为确保市融媒体中心平台改造工作的规范性、科学性、完整性，合理使用中央转移支付资金，前期还需进行调研论证、技术方案和可行性报告编制、立项招标等准备工作，故2024年未予执行。					
		下一步改进措施及管理建议		将以绩效自评结果作为改进管理的重要依据，加强评价结果的应用，切实提高项目实施单位吕梁市融媒体中心的预算绩效管理水平。					

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。